

**Modificación Presupuestaria
MP 03-2025**



JUNIO, 2025



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA



PANI JD OF 209-2025

PARA: Sra. Guiselle Zúñiga
Gerente Administrativa
Sr. Oscar Cordero
Depto. De Presupuesto.

DE: Junta Directiva

FECHA: 19 de junio de 2025

Para su conocimiento y fines consiguientes, se le comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia en la sesión y fecha que se indica:

Sesión Extraordinaria 2025-030

19 de junio del 2025

ARTICULO 003) APARTE 01)

VISTA Y ANALIZADA LA PRESENTACION REALIZADA POR EL SEÑOR OSCAR CORDERO, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SEÑORA GUISELLE ZÚÑIGA COTO, GERENTE ADMINISTRATIVA, **SE ACUERDA:** APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MP-03-2025, POR EL MONTO DE **€2.367.372.401.96 (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS UN COLONES CON 96/100)** SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS

Etiquetas de fila	Suma de DISMINUCIONES	Suma de AUMENTOS
0-Remuneraciones	527.745.000,00	527.745.000,00
1-Servicios	1.155.458.919,30	766.733.547,75
2-Materiales y Suministros	158.080.363,34	110.075.177,46
5-Bienes Duraderos	66.826.160,64	78.223.907,57
6-Transferencias Corrientes	304.006.439,21	869.466.757,39
9-Cuentas Especiales	155.255.519,47	15.128.011,79
Total general	2.367.372.401,96	2.367.372.401,96

SE DECLARA ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, LA VOTACION SE REALIZA CON CUATRO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.

KENNELY GARZA
SANCHEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por KENNELY GARZA
SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2025.06.20
09:25:11 -06'00'

SRA. KENNELY GARZA SANCHEZ
PRESIDENTA
JUNTA DIRECTIVA

• *Presidencia*
• *Archivos*

Dirección: San José, Costa Rica. Barrio Luján, 400 metros sur de la Corte Suprema de Justicia. Avenida 13 B, Calle 21. Teléfono: 2523-0894 / Fax 2523-0840. Correo electrónico: juntadirectiva@pani.go.cr. Apartado Postal 5000-1000 San José, Costa Rica. Sitio web: <http://www.pani.go.cr>



PRESENTACIÓN

El documento de modificación presupuestaria MP 03-2025, se realiza al presupuesto por programas, y se elabora con el fin de atender necesidades y redireccionar recursos, que permita una mejor ejecución institucional.

Las solicitudes de modificación se han sido formuladas con base en los datos y justificaciones enviadas por las unidades ejecutoras a las cuales se les ha asignado los recursos presupuestarios aquí indicados y en apego a la normativa legal vigente.

Una vez, realizados los ajustes se envía el documento presupuestario para conocimiento y aprobación de Junta Directiva.

Es importante indicar, que la modificación presupuestaria se acoge al principio de flexibilización que permiten las normas contables y presupuestarias, como un mecanismo de ajuste al plan presupuesto de cada ejercicio económico. Además, los recursos se encuentran dentro del límite de gasto autorizados al PANI.



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS

El Departamento de Recursos Humanos según el oficio PANI-DRH-OF-1176-2025 procedió a efectuar un análisis del comportamiento de las cuentas de las partidas de remuneraciones de las diversas fuentes de financiamiento correspondientes al presente año 2025.

Lo anterior, obedece a varias razones de relevancia:

1. Incremento considerable en las suplencias de personal titular por motivos de incapacidad, vacaciones, permisos, licencias sindicales, licencias varias, renunciaciones entre otros.
2. Recorte presupuestario de un 50% en partidas de suplencias y tiempo extraordinario.
3. Situación presentada con las Auxiliares de servicios infantiles, donde para esta modificación se reforzaron las partidas de sueldos para cargos fijos, suplencias, tiempo extraordinario y cargas sociales.

La Gerencia Técnica mediante el oficio PANI-GT-OF-0519-2025 realiza solicitud de sus diferentes departamentos y su despacho; Departamento de Prevención y Promoción de Derechos, el Departamento de Atención y Defensa y Requerimientos Formadores centro funcional 2902000, este último destacado de la siguiente manera descrita, este no modifica indicadores del PEI

 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MP 003-2025				
# CENTRO FUNCIONAL	NOMBRE DEL CENTRO FUNCIONAL	Requerimientos Formadores	2902000-0000	
2902000-0000				
REBAJAR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR	JUSTIFICACIÓN
0005-1-04-99-10-04-2902000-0000	Otros servicios de gestión y apoyo	€6.753.760,58	-€6.753.760,58	Ya se realizaron las compras
0005-1-04-99-72-04-2902000-0000	Otros servicios de gestión y apoyo	€1.453.587.693,73	-€100.000.000,00	Se requiere por traslado de PME de Manos Abiertas a Albergues
TOTAL			-€106.753.760,58	
AUMENTAR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A AUMENTAR	JUSTIFICACIÓN
1.04.01	Servicios de ciencias de la salud	€0,00	€61.000.000,00	Para el traslado de PME de Manos Abiertas a albergues se requiere esta partida
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	€0,00	€45.753.760,58	Para el traslado de PME de Manos Abiertas a albergues se requiere esta partida
TOTAL			€106.753.760,58	



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

Mediante el oficio PANI-DFC-OF-0572-2025 se solicita el rebajo de ¢28.332.572,01 correspondiente a remanentes solicitados mediante la circular PANI-DAP-CIR-003-2025.

Según oficio PANI-DSG-OF-0386-2025 indica para este año 2025 fue creada por la Institución la unidad funcional MANOS ABIERTAS P01, esta se creó sin haber sido informado nuestro Departamento, dado esto los recursos que se inyectaron a la unidad funcional no han sido utilizados principalmente porque las órdenes de compra se realizan en la unidad 2762000 Gestión Institucional Departamento de Servicios Generales, por tanto ponemos a su disposición los recursos de esta unidad funcional para que sean utilizados en otras necesidades de la institución por un monto de ¢192.538.333,00

FUNDACION MANOS ABIERTAS P01			
Formato	Descripción	Disponible al 27 de mayo 2025	Comentario
0005-1-04-06	Servicios generales	¢185 656 774,50	Se ponen a disposición los recursos de la gerencia de Administración.
0005-1-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	¢5 424 000,00	
0005-2-01-01	Combustibles y lubricantes	¢1 457 558,50	
TOTAL		¢192 538 333,00	

Por medio del oficio PANI-DSG-OF-0385-2025 solicitan rebajo de los saldos de las cuentas de la partida de alquileres 1-01-01 según el siguiente detalle, donde Los recursos de la unidad funcional 2762000 Gestión institucional Departamento de Servicios Generales fueron reservados para el posible traslado de oficinas centrales, proyecto que a la fecha no se ha iniciado formalmente, por lo que se pone a disposición de la institución los recursos ya que el proceso de contratación se llevaría en lo restante del año y no se requerirían para este.



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

RECURSOS QUE NO SE VAN A UTILIZAR	
Gestión Institucional Departamento de Servicios Generales	€300 000 000,00
DR Choroteга Albergues	€14 000 000,00
DR Heredia Albergues	€43 000 000,00
DR Huetar Caribe Albergues	€17 000 000,00
DR Alajuela Oficinas Locales	€45 000 000,00
DR Choroteга Oficinas Locales	€5 000 000,00
DR Heredia Oficinas Locales	€15 000 000,00
DR Huetar Caribe Oficinas Locales	€25 000 000,00
DR Huetar Norte Oficinas Locales	€30 000 000,00
Total	€494 000 000,00

El departamento de Protección solicita modificación mediante el oficio PANI-DPRO-OF-0690-2025 de los centros funcionales los cuales se detallan de la siguiente manera consiguiente con el fin de aumentar el centro funcional de Acogimiento Familiar

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR	JUSTIFICACIÓN
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MP - 003 - 2025					
# CENTRO FUNCIONAL Presupuesto Compromisos Departamento de Protección- 2932000					
REBAJAR					
0005-6-06-01-10-01-2932000-0000		Indemnizaciones	€241,789,909.34	€120,000,000.00	Se rebaja contenido para aumentar otra partidas presupuestarias.
TOTAL				€120,000,000.00	Analizado con la coordinadora del DPRO al 30-05-2025.
# CENTRO FUNCIONAL Presupuesto Acogimiento Familiar- Departamento de Protección - 2972600					
AUMENTAR					
0005-6-02-99-10-03-2972600-0000		Otras transferencias a personas	€0.00	€50,000,000.00	Se aumenta contenido presupuestario para la atención de la Población en Acogimiento Familiar.
SUB TOTAL				€50,000,000.00	Analizado con la coordinadora del DPRO al 30-05-2025.
# CENTRO FUNCIONAL Presupuesto Fortalecimiento Sujetos Privados Beneficiarios - Departamento de Protección - 2934000					
AUMENTAR					
0005-1-04-04-10-01-2934000-0000		Servicios en ciencias económicas y sociales	€0.00	€50,000,000.00	Se requiere el contenido presupuestario para la contratación de servicios
0005-1-04-99-10-01-2934000-0000		Otros servicios de gestión y apoyo	€0.00	€20,000,000.00	Se requiere el contenido presupuestario para la contratación de servicios
SUB TOTAL				€70,000,000.00	Analizado con la coordinadora del DPRO al 30-05-2025.
TOTAL AUMENTAR				€120,000,000.00	
IVAN SOTO CERDAS (FIRMA) Firmado digitalmente por IVAN SOTO CERDAS (FIRMA) Fecha: 2025.06.02 19:10:24 -06'00'			MARIELA NAVARRO CARVAJAL (FIRMA) Firmado digitalmente por MARIELA NAVARRO CARVAJAL (FIRMA) Fecha: 2025.06.02 16:45:15 -06'00'		
Administrador (a) Departamento de Protección			Coordinadora Departamento de Protección		



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

También mediante el oficio PANI-DFC-OF-0735-2025 el Departamento de Protección realiza solicitud de recursos para el programa de Acogimiento Familiar para atender el pago de compromisos de atención de las personas menores de edad beneficiarias para segundo semestre del año curso, el monto solicitado es de $\text{¢}464.183.540,40$

Adicionalmente el centro funcional de NO RESIDENCIALES realiza movimientos de $\text{¢}68.207.492,50$ con el fin de brindar entre 30 a 4 cupos en distintos sujetos privados en beneficio de la persona menor de edad institucionalizada.

Consiguientemente realizan movimientos en el centro funcional Compromisos del Departamento de Protección por $\text{¢}120.000.000,00$; que se trasladan al programa Acogimiento Familiar para atención de la población un monto de $\text{¢}50.000.000,00$ y los restantes de $\text{¢}70.000.000,00$ al programa de Fortalecimiento de Sujetos Privados Beneficiarios para la contratación de servicios. Así mismo el programa de No Residenciales y Residenciales que rebajan respectivamente de su presupuesto el monto de $\text{¢}155.255.519,47$ y $\text{¢}112.400.374,87$ para trasladarlo a Acogimiento Familiar.

La Dirección Regional Alajuela solicito mediante el oficio PANI-DRA-OF-0223-2025 recursos para el manejo del centro funcional Manos Abiertas PO2 por un monto de $\text{¢}18.320.891,52$.

Según oficio PANI-DRHE-OF-0172-2025 indican textualmente su solicitud:

“Tutores de Dinámica

Albergue El Bosque, dos meses de contrato que vence en el 22 del mes de julio 2025.

Albergue Casa Luna, dos meses de contrato que vence en el 22 del mes de julio 2025.

Albergue El Ángel, dos meses de contrato que vence en el 22 del mes de julio 2025.



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

Por lo tanto, requerimos cubrir los meses de julio a noviembre, 4 meses cada uno hasta el mes de noviembre, en el entendido que el mes de diciembre se cancela en el mes de enero 2026, tomando en cuenta que el costo mensual es de ₡7.387.940,00 IVI, la suma requerida es de ₡89.000.000,00 (ochenta y nueve millones de colones).

En cada albergue del PANI, la dinámica es fluctuante, siendo que es de carácter transitorio, por lo que entran y salen personas menores de edad de forma constante. Cada vez que hay nuevos ingresos, las características de la PME que ingresa (asociadas a su historia y vulnerabilidades que motivan el ingreso) tiende a complejizar la dinámica o a que se retroceda en los avances alcanzados, esto mientras el nuevo integrante se adapta al grupo y viceversa.

Además de que en horario nocturno no se cuenta con personal de cuidado activo, y por ende en ese horario, se pierde el control y disminuye la capacidad de protección a lo interno, principalmente en cuanto a los riesgos a los que se exponen las PME a sí mismas y entre ellas.

Asistente de Apoyo

Danisha Arguedas Ulloa, existe una contratación de Asistente de Apoyo de quince horas, del 13 de mayo al 12 de julio del 2025, quedando pendientes 4 meses a noviembre del 2025, siendo el costo mensual ₡ 3.255.530,00 2025, para un total de ₡13.100.000,00 Eithan Córdoba Mora, existe una contratación de Asistente de Apoyo de 15 horas, del 13 de mayo al 12-08-25, quedan 3 meses, a ₡ 3.255.530,00 IVI c/u faltarían ₡9.800.000,00 Naomy Rubí Vargas Pérez, existe una contratación de Asistente de Apoyo de 15 horas, del 13 de mayo al 12-08-25, quedan 3 meses, a ₡ 3.255.530,00 IVI c/u faltan ₡9.800.000,00 Considerando las características de la población que atendemos se presupuesta un monto de ₡32.555.300,00, para sufragar el pago de servicios de asistentes de apoyo al menos a dos niños, niñas o adolescentes para el segundo semestre. De acuerdo con los datos suministrados se requiere una inyección de recursos de ₡106.000.000,00 (ciento seis millones de colones 00/100).”



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

La Dirección Regional Cartago mediante el oficio PANI-CDR-OF-0149-2025 solicita el apoyo presupuestario que permita atraer recursos en el Centro Funcional N°.2981461, Servicios Profesionales de Apoyo Privado de Cartago, cuenta 1.04.04, a fin de poder cubrir la necesidad de contratación de tutores para los tres Albergues por un monto de 58.201.330,00 (cincuenta y ocho millones, doscientos un mil, trescientos treinta) para cubrir las contrataciones de tutores para lo que resta del año.

También la Dirección Regional Brunca según el oficio presentado PANI-DRB-OF-00506-2025 solicita apoyo con urgencia para el centro funcional Servicios Profesionales de Apoyo Privado Brunca para cubrir 3 meses faltantes de un tutor sombra para una persona menor de edad.

Por medio de correo electrónico la unidad de Capacitaciones de la Institución solicita el monto de ¢37.869.520,00 para cubrir necesidades de este centro funcional conforme a capacitaciones por lo que resta del año, se detallan a continuación:



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

Nombre de la Capacitación	Monto aprobado/utilizado
Negociación familiar, mediación y resolución alterna de conflictos/círculos de paz	€4 000 000,00
Modelo PARCUVE. III Congreso Internacional de Neuropsicología, Costa Rica 2024. Farmacología en el contexto psicológico.	€1 377 000,00
Abordaje de PME con Transtornos (Espectro Autista y otros) en niñez y adolescencia	€6 300 000,00
Reajuste de precios con Excel	€1 300 000,00
PRESUPUESTOS PUBLICOS	€110 000,00
Trauma complejo: Formación en acompañamiento postadoptivo con enfoque sensible	€1 000 000,00
Manejo y almacenamiento de productos químicos (productos de limpieza)	€500 000,00
Jurisprudencia y actualización en temas de la Ley General de Contratación Pública	€1 943 100,00
LA OBRA PÚBLICA EN LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	€1 499 400,00
Service Desk Leader	€1 200 000,00
VM Ware	€300 000,00
Presupuesto de Obras Civiles	€250 000,00
Inspección de obras	€460 000,00
Academias de Crianza	€4 500 000,00
Gobierno Corporativo	€4 000 000,00
Manejo de medios	€2 000 000,00
Competencias parentales	€8 250 000,00

RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS

Etiquetas de fila	Suma de DISMINUCIONES	Suma de AUMENTOS
0-Remuneraciones	527.745.000,00	527.745.000,00
1-Servicios	1.155.458.919,30	766.733.547,75
2-Materiales y Suministros	158.080.363,34	110.075.177,46
5-Bienes Duraderos	66.826.160,64	78.223.907,57
6-Transferencias Corrientes	304.006.439,21	869.466.757,39
9-Cuentas Especiales	155.255.519,47	15.128.011,79
Total general	2.367.372.401,96	2.367.372.401,96



CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Conocido el objetivo del presente documento y con el propósito de contar oportunamente con los recursos reasignados mediante la modificación presupuestaria, se recomienda a la Junta Directiva e instancias administrativas inmersas en el proceso de análisis y aprobación, emitir un pronunciamiento positivo para proceder con la pronta ejecución de las necesidades que demandan las unidades ejecutoras, la cual se encuentra debidamente justificada.



ANEXOS



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

DETALLE DE DISMINUCIONES

Suma de DISMINUCIONES	Etiquetas de columna					Total general	
Etiquetas de fila	1	2	3	4	5	6	
0-Remuneraciones	130.000.000,00		382.745.000,00	15.000.000,00		0,00	527.745.000,00
00101	105.000.000,00		140.000.000,00				245.000.000,00
00105	0,00		0,00	0,00			0,00
00201				0,00			0,00
00202			0,00				0,00
00203				0,00			0,00
00301	10.000.000,00		55.000.000,00	15.000.000,00		0,00	80.000.000,00
00302			126.245.000,00			0,00	126.245.000,00
00399	15.000.000,00		5.000.000,00			0,00	20.000.000,00
00401	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
00403	0,00		0,00			0,00	0,00
00405	0,00		0,00				0,00
00501			0,00	0,00			0,00
00502			0,00	0,00		0,00	0,00
00503			0,00	0,00		0,00	0,00
00505			56.500.000,00				56.500.000,00
1-Servicios	585.417.907,56	26.587.753,44	216.505.454,83	326.947.803,47			1.155.458.919,30
10101	300.930.026,66		152.345.000,00	147.675.200,00			600.950.226,66
10199	150.000,00		450.000,00	500.000,00			1.100.000,00
10201	0,00		655.000,00	2.500.000,00			3.155.000,00
10202			1.000.000,00	0,00			1.000.000,00
10203	26.629,51		290.000,00	430.000,00			746.629,51
10204			3.350.000,00	3.250.000,00			6.600.000,00
10299			225.805,97	7.730.978,89			7.956.784,86
10301	50.000,00	0,00	72.000,00				122.000,00
10302			90.000,00				90.000,00
10303	200.000,00	222.500,00	5.428.719,25	1.758.210,00			7.609.429,25
10304	20.350.000,00		230.000,00	747.500,00			21.327.500,00
10306	0,00		70.000,00	250.000,00			320.000,00
10307	0,00		44.014,88	9.885,00			53.899,88
10401		0,00	1.210.000,00	2.170.000,00			3.380.000,00
10402	100.000,00						100.000,00
10403	1.550.000,00		3.092.300,00	3.100.000,00			7.742.300,00
10404	31.179.976,89	7.043.983,90	1.330.000,00	500.000,00			40.053.960,79
10405	150.000,00						150.000,00
10406	199.386.774,50	0,00	2.531.209,56	3.250.000,00			205.167.984,06
10499	15.361.220,00	4.557.695,00	6.557.000,00	116.251.760,58			142.727.675,58
10501	1.037.780,00	2.554.238,78	6.325.650,00	6.570.319,00			16.487.987,78
10502	6.650.000,00	1.050.000,00	2.708.200,00	2.900.000,00			13.308.200,00
10504			0,00	0,00			0,00
10601	0,00		190.000,00				190.000,00
10701		1.775.000,00					1.775.000,00
10702	1.600.000,00	9.384.335,76	8.496.121,55	1.000.000,00			20.480.457,31
10801	0,00		10.252.000,00	12.900.000,00			23.152.000,00
10803			700.000,00	1.903.950,00			2.603.950,00
10805	1.945.500,00		865.000,00	0,00			2.810.500,00
10806	50.000,00		775.000,00				825.000,00
10807	1.050.000,00		4.232.137,14	4.850.000,00			10.132.137,14
10808	450.000,00		550.714,29	400.000,00			1.400.714,29
10899	400.000,00		1.625.578,16	200.000,00			2.225.578,16
10902	2.250.000,00		640.000,00				2.890.000,00
10999	0,00			600.000,00			600.000,00
19901	300.000,00						300.000,00
19902			66.004,03	0,00			66.004,03
19999	250.000,00	0,00	108.000,00	5.500.000,00			5.858.000,00



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

2-Materiales y Suministros	22.272.703,64	12.383.689,90	55.993.789,07	67.430.180,73		158.080.363,34	
20101	1.752.024,17		127.142,86	0,00		1.879.167,03	
20102	825.000,00		1.375.000,00	7.920.056,00		10.120.056,00	
20103				146.849,99		146.849,99	
20104	2.803.000,00	0,00	4.628.553,00	300.000,00		7.731.553,00	
20199	240.000,00		202.607,02	1.000.000,00		1.442.607,02	
20202				150.000,00		150.000,00	
20203	3.500.000,00	10.145.412,50	10.578.051,85	16.290.000,00		40.513.464,35	
20204				740.000,00		740.000,00	
20301			333.895,16	0,00		333.895,16	
20302			25.000,00	125.000,00		150.000,00	
20303			65.000,00	75.000,00		140.000,00	
20304	650.000,00		798.870,37	0,00		1.448.870,37	
20305			65.000,00	75.000,00		140.000,00	
20306			105.000,00	200.000,00		305.000,00	
20399	50.000,00		157.892,84	300.000,00		507.892,84	
20401	200.000,00		1.406.373,99	300.000,00		1.906.373,99	
20402	700.000,00		8.651.326,68	1.900.000,00		11.251.326,68	
29901	1.351.625,88	50.000,00	1.138.903,22	6.935.000,00		9.475.529,10	
29902	400.000,00		1.344.735,24	1.650.000,00		3.394.735,24	
29903	4.199.819,08	50.000,00	4.530.697,50	10.750.331,43		19.530.848,01	
29904	2.724.000,00	545.777,40	4.508.313,98	7.214.793,30		14.992.884,68	
29905	1.410.000,00		9.998.255,64	2.060.000,00		13.468.255,64	
29906	250.000,00		2.442.500,00	200.000,00		2.892.500,00	
29907	56.708,44		1.173.000,00	2.600.000,00		3.829.708,44	
29999	1.160.526,07	1.592.500,00	2.337.669,72	6.498.150,01		11.588.845,80	
5-Bienes Duraderos	800.000,00		21.624.632,38	9.901.528,26	34.500.000,00	66.826.160,64	
50101			0,00			0,00	
50102				35.000,00		35.000,00	
50103	350.000,00		1.076.499,98	1.400.688,99	34.500.000,00	37.327.188,97	
50104	0,00		0,00	5.401.313,47		5.401.313,47	
50105					0,00	0,00	
50107			250.032,40	3.064.525,80		3.314.558,20	
50199	450.000,00		2.298.100,00	0,00		2.748.100,00	
50201			18.000.000,00			18.000.000,00	
6-Transferencias Corrientes	113.573.571,83		0,00	190.432.867,38		304.006.439,21	
60101	152.595,12					152.595,12	
60104				9.825.000,00		9.825.000,00	
60299			0,00			0,00	
60404				180.607.867,38		180.607.867,38	
60601	113.420.976,71		0,00			113.420.976,71	
9-Cuentas Especiales	0,00			155.255.519,47		155.255.519,47	
90201	0,00			0,00		0,00	
90202				155.255.519,47		155.255.519,47	
Total general	852.064.183,03	38.971.443,34	676.868.876,28	764.967.899,31	34.500.000,00	0,00	2.367.372.401,96



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

DETALLE DE AUMENTOS

Suma de AUMENTOS	Etiquetas de columna					6 Total general
Etiquetas de fila	1	2	3	4	5	
0-Remuneraciones	42.850.000,00		350.500.000,00	131.000.000,00		3.395.000,00
00101	0,00		0,00			0,00
00105	10.000.000,00		260.000.000,00	60.000.000,00		330.000.000,00
00201				40.000.000,00		40.000.000,00
00202			3.000.000,00			3.000.000,00
00203				18.000.000,00		18.000.000,00
00301	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
00302			0,00		1.500.000,00	1.500.000,00
00399	0,00		0,00		100.000,00	100.000,00
00401	32.500.000,00		40.000.000,00	8.000.000,00	500.000,00	81.000.000,00
00403	200.000,00		6.500.000,00		25.000,00	6.725.000,00
00405	150.000,00		2.000.000,00			2.150.000,00
00501			22.000.000,00	3.500.000,00		25.500.000,00
00502			9.000.000,00	500.000,00	20.000,00	9.520.000,00
00503			8.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	9.250.000,00
00505			0,00			0,00
1-Servicios	138.058.001,00	48.840.795,92	88.097.936,82	491.736.814,01		766.733.547,75
10101	0,00		14.305.000,00	20.000.000,00		34.305.000,00
10199	0,00		0,00	0,00		0,00
10201	2.000.000,00		5.200.000,00	12.300.000,00		19.500.000,00
10202			2.800.000,00	4.800.331,43		7.600.331,43
10203	0,00		60.000,00	0,00		60.000,00
10204			4.300.000,00	350.000,00		4.650.000,00
10299			60.000,00	0,00		60.000,00
10301	0,00	1.000.000,00	7.437,57			1.007.437,57
10302			0,00			0,00
10303	500.000,00	1.012.486,64	1.298.074,71	650.000,00		3.460.561,35
10304	0,00		250.000,00	2.000.000,00		2.250.000,00
10306	7.000.000,00		0,00	200.000,00		7.200.000,00
10307	400.000,00		1.242.500,00	0,00		1.642.500,00
10401		2.000.000,00	150.000,00	67.550.000,00		69.700.000,00
10402	11.000.000,00					11.000.000,00
10403	0,00		0,00	0,00		0,00
10404	56.375.000,00	3.319.534,58	1.485.000,00	341.148.272,58		402.327.807,16
10405	0,00					0,00
10406	833.000,00	29.500,00	2.640.000,00	8.448.210,00		11.950.710,00
10499	44.000.000,00	200.000,00	2.051.601,36	650.000,00		46.901.601,36
10501	555.000,00	900.000,00	3.965.374,55	0,00		5.420.374,55
10502	3.250.000,00	0,00	13.678.794,60	1.500.000,00		18.428.794,60
10504			200.000,00	100.000,00		300.000,00
10601	300.000,00		0,00			300.000,00
10701		37.869.520,00				37.869.520,00
10702	0,00	2.309.754,70	2.799.213,75	2.500.000,00		7.608.968,45
10801	8.045.001,00		5.346.165,09	10.500.000,00		23.891.166,09
10803			0,00	0,00		0,00
10805	1.200.000,00		21.103.414,88	3.000.000,00		25.303.414,88
10806	0,00		58.900,00			58.900,00
10807	50.000,00		1.087.000,00	1.000.000,00		2.137.000,00
10808	0,00		44.000,00	0,00		44.000,00
10899	300.000,00		335.460,31	10.990.000,00		11.625.460,31
10902	0,00		0,00			0,00
10999	2.250.000,00			0,00		2.250.000,00
19901	0,00					0,00
19902			0,00	50.000,00		50.000,00
19999	0,00	200.000,00	3.630.000,00	4.000.000,00		7.830.000,00



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

2-Materiales y Suministros	11.155.834,84	28.000.167,42	37.079.046,44	33.840.128,76		110.075.177,46
20101	0,00		0,00	150.000,00		150.000,00
20102	0,00		990.000,00	50.000,00		1.040.000,00
20103				0,00		0,00
20104	4.833.360,98	153.905,11	3.614.500,00	300.000,00		8.901.766,09
20199	0,00		560.000,00	900.000,00		1.460.000,00
20202				45.000,00		45.000,00
20203	0,00	7.044.917,17	12.486.092,00	8.000.000,00		27.531.009,17
20204				0,00		0,00
20301			95.000,00	550.000,00		645.000,00
20302			0,00	250.000,00		250.000,00
20303			0,00	50.000,00		50.000,00
20304	682.319,08		1.850.187,40	20.000,00		2.552.506,48
20305			0,00	0,00		0,00
20306			424.700,00	0,00		424.700,00
20399	0,00		12.500,00	100.000,00		112.500,00
20401	0,00		210.000,00	385.000,00		595.000,00
20402	1.050.000,00		393.097,00	1.000.000,00		2.443.097,00
29901	500.000,00	463.029,88	1.415.241,05	50.000,00		2.428.270,93
29902	0,00		351.933,00	50.000,00		401.933,00
29903	730.000,00	2.291.092,97	6.402.556,23	490.000,00		9.913.649,20
29904	0,00	4.738.021,64	1.260.000,00	0,00		5.998.021,64
29905	3.241.629,51		968.000,00	7.921.733,76		12.131.363,27
29906	0,00		35.714,29	300.000,00		335.714,29
29907	93.525,27		668.470,00	1.085.000,00		1.846.995,27
29999	25.000,00	13.309.200,65	5.341.055,47	12.143.395,00		30.818.651,12
5-Bienes Duraderos	4.000.000,00		25.714.160,06	14.009.747,51	34.500.000,00	78.223.907,57
50101			26.499,98			26.499,98
50102				0,00		0,00
50103	700.000,00		720.100,00	6.000,00	0,00	1.426.100,00
50104	3.300.000,00		24.178.560,08	1.892.219,25		29.370.779,33
50105					34.500.000,00	34.500.000,00
50107			0,00	210.000,00		210.000,00
50199	0,00		789.000,00	11.901.528,26		12.690.528,26
50201			0,00			0,00
6-Transferencias Corrientes	0,00		801.759.517,26	67.707.240,13		869.466.757,39
60101	0,00					0,00
60104				0,00		0,00
60299			781.839.434,74			781.839.434,74
60404				67.707.240,13		67.707.240,13
60601	0,00		19.920.082,52			19.920.082,52
9-Cuentas Especiales	14.627.759,41			500.252,38		15.128.011,79
90201	14.627.759,41			500.252,38		15.128.011,79
90202				0,00		0,00
Total general	210.691.595,25	76.840.963,34	1.303.150.660,58	738.794.182,79	34.500.000,00	3.395.000,00



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



BLOQUE DE LEGALIDAD



CERTIFICACIÓN CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL - PATRONO AL DÍA